

Material explicativ - punctul 5 de pe Ordinea de zi a  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 12/13.09.2024

1. Antibiotice S.A. este o societate comercială pe acțiuni, organizată conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 24/2007 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Societatea comercială este administrată de un Consiliu de Administrație desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de patru ani. Ultimul mandat de patru ani al consiliului a început la data de 18.04.2020 și a încetat la data de 16.04.2024.
2. În data de 14.09.2023, cu șase luni înainte de expirarea mandatelor administratorilor în funcție, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, Adunarea Generală a Acționarilor Antibiotice S.A. a declanșat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății comerciale, inclusiv prin procedura de reînnoire pentru administratorii care și-au îndeplinit în mod corespunzător mandatul.
3. Deoarece până la data de 16.04.2024, procedura de selecție a administratorilor societății comerciale nu a fost finalizată, Adunarea Generală a Acționarilor Antibiotice S.A., în ședința din 16.04.2024, în conformitate cu dispozițiile art. 29<sup>1</sup>, alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 109/2011, a hotărât numirea unui consiliu de administrație provizoriu, durata mandatului administratorilor provizorii fiind de 5 luni, cu începere la data de 16.04.2024 și finalizare la data de 16.09.2024, urmând ca în acest interval calendaristic procedura de selecție a administratorilor să fie finalizată.
4. Având în vedere că până la data întocmirii prezentului material (05.08.2024), procedura de selecție a administratorilor nu a fost finalizată, Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A. în temeiul dispozițiilor art. 29<sup>1</sup>, alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011 propune includerea pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor Antibiotice S.A. ce se va desfășura în data de 12/13.09.2024 a următorului punct: *"Aprobarea prelungirii cu două (2) luni, respectiv pentru perioada 16.09.2024 -16.11.2024 a mandatelor provizorii pentru administratorii societății și semnarea actelor adiționale la contractele de mandat."*
5. Autoritatea publică tutelară-Ministerul Sănătății va întreprinde demersurile necesare în vederea obținerii avizului necesar de la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice pentru prelungirea cu două luni a mandatelor administratorilor societății comerciale, până la data de 12/13.09.2024 când va avea loc ședința Adunării Generale a Acționarilor Antibiotice S.A.

**Director Juridic și de Guvernare Corporativă,  
Cs. jr. Liviu VATAVU**